



UNIONE EUROPEA  
FESR



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE  
SICILIANA



PO FESR SICILIA  
2014-2020

D.D.G. n° 399 /S.09/DRPC Sicilia del 19.11.2020

Oggetto: PO FESR Sicilia 2014/2020 – Agende Urbane – Approvazione Pista di Controllo per l'attuazione delle procedure comuni alla Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile per la realizzazione di opere pubbliche e all'acquisizione di beni e servizi a regia, di competenza del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, comprese nelle Azione 5.3.3 (Risorse territorializzate ex art. 7 Reg. 1301/13)



**PRESIDENZA**

**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana
- VISTA la L.r. n.10 del 15 maggio 2000;
- VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art.7, c.6 quater;
- VISTO il D.Lgs. n.118 del 23/06/2011;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011;
- VISTO il comma 6 dell'art. 98 della l.r.7 maggio 2015, n.9 che ha sostituito il comma 5 dell'art. 68 della L.r. n. 21/2014;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 27 giugno 2019, n. 12 "*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni*";
- VISTO il Regolamento UE n.1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- VISTO l'art. 125, comma 4, lettera d) del Regolamento UE n.1303/2013 che prevede "Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo,

l'autorità di gestione: *d) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g)*”;

- VISTO l'art.25, paragrafo 1, del Regolamento delegato UE 480/2014 che definisce i requisiti minimi della pista di controllo;
- VISTO l'art. 25, paragrafo 2, del Regolamento delegato UE 480/2014 che prevede che l'Autorità di Gestione assicuri che siano disponibili i dati relativi all'identità e all'ubicazione degli organismi che conservano tutti i documenti giustificativi necessari a soddisfare i requisiti minimi della pista di controllo;
- VISTA la Decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020;
- VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 274 del 4 agosto 2016 con la quale sono stati approvati i requisiti di ammissibilità e i criteri di selezione del PO FESR 2014-2020, concernenti l'ammissibilità e la valutazione degli interventi per Agenda Urbana ed i requisiti di ammissibilità per l'istituzione delle Autorità Urbane;
- VISTA la Deliberazione n. 6 del 12 gennaio 2017 del Collegio riunito presso la Sezione della Corte dei conti che individua i provvedimenti di attuazione dei programmi finanziati da risorse comunitarie da sottoporre al controllo preventivo di legittimità;
- VISTA la Delibera della Giunta regionale n 419 del 28 Novembre 2019 con la quale è stato approvato il documento di Programmazione attuativa 2019-2021 del PO FESR 2014-2020 che ricomprende nel dettaglio le Azioni interessate dalle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile, incluso il dettaglio sulle risorse finanziarie allocate come quote territorializzate per ciascuna azione;
- VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 103 del 6 marzo 2017 “*Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Manuale per l'attuazione*” con la quale è stato approvato il documento “*Manuale per l'attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, versione 1 marzo 2017*” ed è stato autorizzato il Dipartimento regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento dell'Autorità di Gestione del P.O. FESR Sicilia 2014-2020 ad apportare sul Manuale gli eventuali necessari aggiornamenti;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 104 del 6 marzo 2017 “*Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Manuale dei controlli di primo livello*” con la quale è stato espresso il positivo apprezzamento sul documento “*Manuale dei controlli di primolivello v. 1 marzo 2017*” ed è stato autorizzato il Dipartimento regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento dell'Autorità di Gestione del P.O. FESR Sicilia 2014-2020 ad apportare sul Manuale gli eventuali necessari aggiornamenti;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.195 del 15 maggio 2017 “*Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo)*” con la quale è stato espresso il positivo apprezzamento sul documento “*Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo), versione 3.0 di aprile 2017*” ed è stato autorizzato il Dipartimento regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento dell'Autorità di Gestione del P.O. FESR Sicilia 2014-2020 ad apportare sul documento gli eventuali necessari aggiornamenti;
- VISTO il D.D.G. n. 1/A7 del 14 gennaio 2020 con il quale il Dipartimento regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento dell'Autorità di Gestione del P.O. FESR Sicilia 2014-2020, ha approvato il documento “*Programma operativo FESR Sicilia 2014/20 – Descrizione delle funzioni e della procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione (SiGeCo), versione*

*novembre 2019”;*

VISTO il D.D.G. n. 572/A VII del 28 ottobre 2019 con il quale il Dipartimento regionale della Programmazione nella qualità di Autorità di Coordinamento dell’Autorità di Gestione del P.O. FESR Sicilia 2014-2020 ha apportato delle modifiche al documento “*Manuale dei controlli di primo livello, versione ottobre 2019*” con i relativi allegati;

VISTO il D.D.G 176/A5 – DRP del 6/04/2020 con il quale il Dipartimento regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento dell’Autorità di Gestione del P.O. FESR Sicilia 2014-2020, ha approvato il “*Manuale per l’attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, versione Marzo 2020*” completo di allegati;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 2810 del 19/06/2020 con il quale, è stato conferito all’Ing. Salvo Cocina l’incarico di Dirigente generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile;

VISTO il D.D.G. n. 929/DG/DRPC Sicilia del 23 settembre 2019 che approvata l’organigramma e funzionigramma UMC, UCO, RIO e RAP relativo al PO FESR Sicilia 2014-2020 di questo DRPC Sicilia, con il quale all’ing. Antonino Fera nella qualità di Dirigente del Servizio S.09 “*Monitoraggio e Controllo Fondi extraregionali*” sono attribuite le funzioni di RAPM - RC e all’ing. Nicola Alleruzzo le funzioni di UCO – RIO;

CONSIDERATO che, come previsto nei documenti “*Sistemi di Gestione e Controllo (SiGeCo), versione Novembre 2019*” e “*Manuale dei controlli di primo livello, versione Ottobre 2019*”, l’Unità di Controllo di ogni CdR deve verificare ed integrare le piste di controllo caratterizzate dall’UCO giusta mail del 08/06/2020 per ciascuna Azione della quale è responsabile sulla base dei modelli di piste di controllo fornite dall’Autorità di Coordinamento dell’Autorità di Gestione ad avvio di programmazione;

VISTA la pista di controllo degli interventi relativi alle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile attraverso gli Investimenti Territoriali Integrati ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013, riguardante la procedura di realizzazione di opere pubbliche e all’acquisizione di beni e servizi a regia regionale nell’ambito del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, sulla base del modello di pista di controllo trasmessa con nota prot. 6430 del 29/05/2020 dal Dipartimento regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento dell’Autorità di Gestione del P.O. FESR Sicilia 2014-2020 e verificata dall’Unità di Controllo di questo CdR;

CONSIDERATO che sulla base di quanto in precedenza è stata redatta la Pista di Controllo per l’attuazione delle procedure comuni alle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile per la realizzazione di opere pubbliche e all’acquisizione di beni e servizi a regia

RITENUTO di dover approvare la suddetta pista di controllo;

#### **DECRETA**

**Art.1** le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.

**Art.2** E’approvata la pista di controllo degli interventi relativi alle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile attraverso gli Investimenti Territoriali Integrati ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013, riguardante la procedura di realizzazione di opere pubbliche e all’acquisizione di beni e servizi a regia regionale nell’ambito dell’Azione 5.3.3 del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, sulla base del modello di pista di controllo trasmessa con nota prot. 6430 del 29/05/2020, verificata

dall'Unità di Controllo di questo CdR ed allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

**Art.3** Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale della Presidenza con le modalità indicate nella circolare n° 10 del 12/05/2020 e a registrazione avvenuta sarà notificato alla Autorità di Coordinamento dell'Autorità di Gestione, all'Autorità di Certificazione e all'Autorità di Audit dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione;

**Art.4** Il presente decreto, inoltre, sarà soggetto all'obbligo della pubblicazione sul sito istituzionale di questo Dipartimento in assolvimento degli obblighi di cui all'art. 68 della L.r. n. 21/2014 come modificato dall'art.98 comma 6 della L.r. n. 9/2015 e verrà, altresì, pubblicato sul portale web Euroinfosicilia.

Palermo,

Firmato

Il Dirigente Servizio S.09  
Antonino Fera

Il Dirigente Generale  
Capo del Dipartimento  
Salvatore Cocina

